



**UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai
teikiamos šilumos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų
pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų
galiojimo metams nustatymas**

KAUNAS
2015

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB „Jurbarko komunalininkas“

Muitinės g. 26A, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas: 258325370

PVM mokėtojo kodas: LT583253716

A.s. LT59401004430000029

Tel./Faksas: +370 447 72870

El. paštas: komunalininkas@takas.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS: UAB "Jurbarko komunalininkas" tiekiamos šilumos bazinės kainos ir šilumos kainos pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas

SUTARTIES NR. 17-06 2014 m. rugsėjo mėn. 29 d.

PROJEKTO VYKDYTOJAS - UAB „Terma Consult“

KONSULTANTAS: Europos pr. 110, LT-46351, Kaunas, Lietuva

Telefonai: +370 37 337989, +370 37 337990

Faksas: +370 37 337991

El. paštas: info@termaconsult.lt

Įmonės kodas: 135277595

PVM mokėtojo kodas: LT 352775917

Banko sąskaitos nr.: LT 22 7044 0600 0323 9987

ATSAKINGI VYKDYTOJAI:

Direktorius:

dr. Vykintas Šuksteris

Direktoriaus pav.:

Rimvydas Kiveris

Inžinierė-konsultantė:

Ernesta Valančienė

TURINYS

Bendra informacija	- 10 -
1 Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2014 – 2015 m ataskaitiniu laikotarpiu dedamoji	- 15 -
2 DUOMENŲ SUVESTINĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOS IR KINTAMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMU.....	- 18 -
3 pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams (FC_i)	- 19 -
3.1 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ($C_{DA, i}$)	- 19 -
3.1.1 Istoriniai duomenys.....	- 19 -
3.1.2 Planuojamos investicijos	- 19 -
3.1.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime.....	- 20 -
3.2 Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos ($C_{CR, i}$)	- 20 -
3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ($C_{M, i}$)	- 20 -
3.3.1 Istoriniai duomenys.....	- 20 -
3.3.2 Lyginamoji analizė.....	- 20 -
3.3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime.....	- 21 -
3.4 Personalo sąnaudos (C_P, i)	- 22 -
3.4.1 Istoriniai duomenys.....	- 22 -
3.4.2 Lyginamoji analizė.....	- 22 -
3.4.3 Personalo sąnaudų dydis taikomas pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais - 23 -	
3.5 Mokesčių sąnaudos (C_T, i)	- 24 -
3.5.1 Istoriniai duomenys.....	- 24 -
3.5.2 Mokesčių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	- 25 -
3.6 Finansinės sąnaudos ($C_{FIN, i}$)	- 25 -
3.6.1 Istoriniai duomenys.....	- 25 -
3.6.2 Finansinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	- 25 -
3.7 Administracinės sąnaudos (C_A, i).....	- 25 -
3.7.1 Istoriniai duomenys.....	- 25 -
3.7.2 Lyginamoji analizė.....	- 26 -
3.7.3 Administracinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	- 26 -
3.8 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos (C_S, i)	- 26 -
3.9 Kitos paskirstomos sąnaudos (C_O, i)	- 27 -

3.9.1	Istoriniai duomenys.....	- 27 -
3.9.2	Kitų paskirstomų sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	- 27 -
3.10	<i>Investicijų grąža (JR_i)</i>	- 27 -
3.10.1	Investicijų grąžos sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	- 28 -
3.11	<i>pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams</i>	- 29 -
4	ŠILUMOS KIEKIAI, naudojami šilumos kainos dedamųjų skaičiavime.....	- 29 -
4.1	<i>Skaičiuotini šilumos tiekimo vamzdinių nuostoliai</i>	- 29 -
4.2	<i>Realizuojamas ir gaminamas šilumos kiekis</i>	- 31 -
4.2.1	Istoriniai duomenys.....	- 32 -
4.2.2	Papildomas realizuotinos šilumos kiekis, atsiradus naujiems vartotojams	- 32 -
4.2.3	Šilumos bazinės kainos skaičiavime naudojami realizuojamos ir gaminamos šilumos kiekiai.....	- 33 -
5	šilumos kainos skaičiavimui taikoma ATSKIRŲ kuro rūšių kaina	- 33 -
5.3	<i>Gamtinės dujos kaina (p_{gd})</i>	- 33 -
5.4	<i>Malkinė mediena (p_{med})</i>	- 34 -
5.5	<i>Biokuro granulės (p_{gran})</i>	- 35 -
6	šilumos kainos skaičiavimui Naudojami ATSKIRŲ rūšių kuro kiekiai.....	- 35 -
6.3	<i>Gamtinės dujos (q_{gd})</i>	- 35 -
6.4	<i>Malkinė mediena (q_{gd})</i>	- 36 -
6.5	<i>Biokuro granulės (q_{gr})</i>	- 37 -
6.6	<i>Kuro struktūra bazinės šilumos kainos skaičiavime</i>	- 37 -
7	elektros energija technologinėms reikmėms.....	- 38 -
7.1	<i>Istoriniai duomenys</i>	- 38 -
7.2	<i>Lyginamoji analizė</i>	- 38 -
7.3	<i>Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis ir kaina</i> -	38 -
8	Vanduo technologinėms reikmėms.....	- 39 -
8.1	<i>Istoriniai duomenys</i>	- 39 -
8.2	<i>Lyginamoji analizė</i>	- 39 -
8.3	<i>Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami vandens technologinėms reikmėms kiekis ir kaina</i>	- 39 -
9	VC _i KINTAMOSIOS SĄNAUDOS.....	- 39 -
9.1	<i>(C_{HQ}) Kuro šilumai gaminti sąnaudos</i>	- 39 -
9.1.1	Istoriniai duomenys.....	- 39 -
9.1.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti sąnaudos	- 40 -
9.2	<i>(C_E) Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos</i>	- 40 -
9.2.1	Istoriniai duomenys.....	- 40 -

9.2.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos - 41 -
9.3	(C_w) Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos - 41 -
9.3.1	Istoriniai duomenys..... - 41 -
9.3.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamo vandens kiekio technologinėms reikmėms sąnaudos. - 41 -
-	
9.4	Kintamų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) ir perduoti ($C_{HG, HT, VC}$) - 41 -

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė.	Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį - 11 -
2 lentelė.	Sąnaudų pokyčio dėl faktinių kuro kainų pokyčio ataskaitiniu laikotarpiu suvestinė..... - 16 -
3 lentelė.	Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos patovios dedamosios nustatymui - 18 -
4 lentelė.	Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos kintamos dedamosios nustatymui..... - 18 -
5 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos..... - 19 -
6 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos - 20 -
7 lentelė.	Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui - 21 -
8 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių personalo sąnaudos - 22 -
9 lentelė.	Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui - 22 -
10 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos..... - 24 -
11 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos..... - 25 -
12 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės administracinės sąnaudos..... - 26 -
13 lentelė.	Lyginamieji rodikliai administracinių sąnaudų įvertinimui..... - 26 -
14 lentelė.	Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės kitos paskirstomos sąnaudos - 27 -
15 lentelė.	Ekspluatuojamų vamzdynų paklojimo būdas, diametrai, ilgiai - 30 -
16 lentelė.	Skaičiuotinų šilumos nuostolių suvestinė lentelė - 31 -
17 lentelė.	Paskutinių trijų metų faktinė šilumos realizacijos ir gamybos duomenys - 32 -
18 lentelė.	Šilumos kainos skaičiavime naudojamų šilumos kiekių (planuojamų) iš atskirų kuro rūšių suvestinė lentelė - 33 -
19 lentelė.	Birželio mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei: - 33 -
20 lentelė.	Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija - 34 -
21 lentelė.	Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienetais - 34 -
22 lentelė.	Skaičiuotinas kuro kiekis gamtinių dujų katilinėse..... - 35 -

23 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis malkomis kūrenamose katilinėse.....	- 36 -
24 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis biokuro granulėmis kūrenamose katilinėse	- 37 -
25 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms	- 38 -
26 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijos personalo	- 39 -
27 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos kurui.....	- 40 -
28 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai.....	- 40 -
29 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai.....	- 41 -

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Kuro struktūra ataskaitiniu ir baziniu laikotarpiu	- 15 -
--	---------------

**REZIUME. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖ KAINA
(KAINOS DEDAMOSIOS) IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS
DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS**

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Rodikliai	Galiojanti kaina	Projekcinė kaina	
1	2	3	4	5	6	
1.	ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS, PERDAVIMO IR REALIZAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS					
1.1.	Šilumos (produkto) vienanarė kaina	ct/kWh	$T_H = T_{H, PD} + T_{H, KD}$	27,19	22,44	
		euroct/kWh		7,85	6,50	
1.1.1.	šilumos (produkto) kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{H, PD}$	16,79	14,78	
		euroct/kWh		4,86	4,28	
1.1.2.	šilumos (produkto) kainos kintamoji dedamoji šilumos (produkto) kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{H, KD}$	10,40	7,66	
		euroct/kWh		2,99	2,22	
		formulė, ct/kWh		0,81 + ((39,086 x Tgd) + (484,603 x Tmed) + (40,448 x Tsd))/(3,749 x 10000)	0,73 + ((621,803 x Tgd) + (311,465 x Tmed) + (30,918 x Tgrn))/(3,504308 x 10000)	
				formulė, euroct/kWh	0,23 + ((39,086 x Tgd) + 484,603 x Tmed) + (40,448 x Tsd))/(3,749 x 10000)	0,21 + ((621,803 x Tgd) + (311,465 x Tmed) + (30,918 x Tgrn))/(3,504308x 10000)
1.2.	Šilumos (produkto) dvinarė kaina:					
1.2.1.	pastovioji kainos dalis (už šilumos srauto vidutinę galią)	Lt/kW per mėn.	$T^1_{H, MU}$	122,55	94,00	
		Euro/kW per mėn.		35,49	27,22	
1.2.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	$T_{H, KD}$	10,40	7,66	
		euroct/kWh		3,01	2,22	

		formulė, ct/kWh		$0,81 + ((39,086 \times T_{gd}) + (484,603 \times T_{med}) + (40,448 \times T_{sd})) / (3,749 \times 10000)$	$0,73 + ((621,803 \times T_{gd}) + (311,465 \times T_{med}) + (30,918 \times T_{grn})) / (3,504308 \times 10000)$
		formulė, euroct/kWh		$0,23 + ((39,086 \times T_{gd}) + (484,603 \times T_{med}) + (40,448 \times T_{sd})) / (3,749 \times 10000)$	$0,21 + ((621,803 \times T_{gd}) + (311,465 \times T_{med}) + (30,918 \times T_{grn})) / (3,504308 \times 10000)$
1.3.	Šilumos kainos kintamos dedamosios skaičiavimui taikoma atitinkamos kuro rūšies kaina:				
1.3.1.	Gamtinės dujos	Lt/tūkst. m ³	T _{gd}	1636,55	-
		Euro/tūkst. m ³		473,98	-
		Euro/MWh		-	37,04
1.3.2.	Suskystintos naftos dujos	Lt/t _{ne}	T _{sd}	1528,3	-
		Euro/t _{ne}		442,63	-
1.3.3.	Biokuro granulės	Lt/t _{ne}	T _{gran}		1238,52
		Euro/t _{ne}		-	358,7
1.3.4.	Malkinė mediena	Lt/t _{ne}	T _{med}	482,42	400,97
		Euro/t _{ne}		139,72	116,13
2.	Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji	ct/kWh	ΔT _{HG&HP,y}	0,13	0,14
		euroct/kWh		0,04	0,04
3.	ŠILUMOS REALIZAVIMO VIENANARĖ KAINA (1.1.1.+1.1.2.+2.)	ct/kWh	T_{H,PD} + T_{H,KD} + ΔT_{HG&HP,y}	27,32	22,58
		euroct/kWh		7,89	6,54

- | |
|--|
| 4. Geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros ateinančiais metais taikomas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamas vidutinis Respublikoje energijos sąnaudų normatyvas 51 kWh/m³. |
|--|

*Euro keitimo buhalterinis kursas: [3,4528 Lt/Euro](#).

Direktorius Darius Dragunavičius

UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams metams, vienanarė kaina, įvertinant papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2014-2015m ataskaitiniu laikotarpiu dedamąją (0,04 ct./kWh), nustatoma 6,54 euro ct./kWh (arba 22,58 ct/kWh).

BENDRA INFORMACIJA

1954 m. buvo įkurta Jurbarko miesto namų valdyba.

Jurbarko rajono DŽD tarybos Vykdomojo komiteto 1960 m. kovo mėn. 16 d. potvarkiu buvo įsteigta Jurbarko rajono Vietinio Ūkio valdyba.

1965 m. balandžio mėn. 25 d. įstaiga pavadinta Jurbarko rajono komunalinių įmonių kombinatu. Kombinatui pavaldžios įstaigos buvo Jurbarko miesto namų valdyba, Smalininkų miesto namų valdyba, Jurbarko miesto ir Seredžiaus kolūkiniai turgūs. Jurbarko miesto namų valdyba, Smalininkų miesto namų valdyba buvo kaip atskiri savarankiški padaliniai. Likusios buvo cechinio pavaldumo.

1970 metais pakeistas pavadinimas – Jurbarko rajono butų ūkio valdyba.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę 1990 metais kovo mėn. 11 dieną prasidėjo įstaigų reorganizacija. 1990 metais lapkričio 26 dieną įsikūrė Jurbarko valstybinė komunalinio ūkio įmonė, kuri veikė iki 1995 metų spalio 3 dienos.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 787 Jurbarko savivaldybės valstybinė butų ūkio valdyba reorganizuojama į uždaroją akcinę bendrovę „Jurbarko butų ūkis“.

1995 metais Jurbarko rajono komunalinio ūkio įmonė buvo pavadinta Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Komunalinis ūkis“.

1998 m. gruodžio 31 d. Jurbarko rajono tarybos sprendimu reorganizuota specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalinis ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko butų ūkis“ bendrovių jungimo būdu. Šiai organizacijai suteiktas uždarnosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalininkas“ yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. Bendrovės buveinė yra Muitinės gatvėje Nr. 26a, Jurbarko mieste.

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys yra komunalinės paslaugos, būsto priežiūra, **šilumos energijos tiekimas**, apšvietimo priežiūra ir kapinių priežiūra.

Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o vienasmenis organas – bendrovės vadovas - yra Direktorius.

2014.05 -2015.04 m šildymo sezono metu UAB „Jurbarko komunalininkas“ eksploatavo dešimt katilinių; sąlyginis šilumos tinklų ilgis siekė 2,237 km_s.

Pilnai automatiškai veikia suskystintų dujų (Skirsnemunės darželio ir mokyklos) katilinės, bei gamtinių dujų katilinės Jurbarkuose (darželio bei seniūnijos), o taip pat Barkūnų g. 8A katilinė.

Nuo š.m. šildymo sezono pradžios planuojama pradėti eksploatuoti naujo socialinio būsto Lauko g. 12 gamtinių dujų katilinę, o taip pat rekonstruoti Skirsnemunės mokyklos katilinę įrengiant biokuro granulių 100 kW galios vandens šildymo katilą. Ateityje numatoma Skirsnemunės mokyklos ir darželio vartotojams tiekti šilumą, pagamintą deginant tik biokuro granules.

Pagrindinės bendrovės eksploatuojamų katilinių techninės charakteristikos pateiktos sekančioje lentelėje:

Eksplloatuojamų katilinių charakteristikos

Eil. Nr.	Katilinė	Kuro rūšis	Instaliuota galia	Šilumos realizacija 2014.05 -2015.04 m	
			kW	kWh	%
1	Veliuonos katilinė	malkos	600+250	720.119	23%
2	Klausučių katilinė	malkos	500+300	528.608	17%
3	Eržvilko vidurinė m-kla	malkos	400+320	515.760	17%
4	Šimkaičių katilinė	malkos	220+250	440.044	14%
5	Juodaičių katilinė	malkos	255+190+140	198.062	6%
6	Jurbarkų darželis	gamtinės dujos	43+72	112.384	4%
7	Jurbarkų seniūnija	gamtinės dujos	28,4	118.188	4%
8	Barkūnai	gamtinės dujos	3 X 50	138.436	4%
9	Skirsnemunės darželis	suskystintos dujos	2 X 36	64.839	2%
*10	Skirsnemunės mokykla	suskystintos dujos biokuro granulės	2 X 73 2 X 100	215.958	7%
**11	Lauko g. 12	gamtinės dujos	2 X 34	x	x

* iki 2015 m šildymo sezono pradžios Skirsnemunės mokyklos katilinėje planuojama įrengti biokuro granulių 2 x 100 kW galios vandens šilumos katilus

* nuo 2015 m šildymo sezono pradžios planuojama pradėti eksploatuoti socialinio būsto Lauko g. 12 gamtinių dujų katilinę

Įmonės ekonominių rodiklių trečiųjų bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu suvestinė lentelė pateikiama žemiau:

1 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso
1	2	3	4
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	

1.1.	iš t. sk. nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	3,566869
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh	
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh	
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh	0,0
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh	0,0
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh	
4.3.	namo įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	3,086068
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	3,086068
4.3.1.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	0,251802
4.3.1.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	2,834266
4.3.1.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.1.	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh	0,0
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	
5.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	
5.2.	kiti vartotojai	vnt.	

6.	Sąnaudos, įskaičiuotos į bazinės kainas	tūkst. Eur	
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur	101,5
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst.Eur	93,750
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst.Eur	7,214
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst.Eur	0,4974
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2)	tūkst. Eur	0,0
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt	143,3
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	38,8
6.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst.Eur	4,5
6.2.1.2.	remonto darbai	tūkst.Eur	2,4
6.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst.Eur	5,5
6.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	tūkst.Eur	1,4
6.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.9.	vartotojų informavimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0

6.2.1.10.	<i>kitos sąnaudos (bendragamyklinės+draudimas+telefonai+šilumos kainos skaič.+licenzija)</i>	tūkst.Eur	24,9
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst.Eur	16,1
6.2.2.1.	<i>iš t. sk. nuomojamo ar koncesijos pagr. valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst.Eur	67,0
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst.Eur	20,6
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst.Eur	0,8
6.2.5.1.	<i>iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis</i>	tūkst.Eur	0,2
6.2.5.2.	<i>turto nuomos ar koncesijos mokestis</i>	tūkst.Eur	
6.2.5.3.	<i>žemės nuomos mokestis</i>	tūkst.Eur	0,2
6.2.5.4.	<i>mokestis už valstybinius gamtos išteklius</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.5.	<i>mokestis už aplinkos teršimą</i>	tūkst.Eur	0,4
6.2.5.6.	<i>kiti mokesčiai</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3'	Veiklos sąnaudos iš viso	tūkst. Eur	10,5
6.3.	Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:	tūkst. Eur	7,0
7.	Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazinės kainas	tūkst. Eur	
8.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį	tūkst. Eur	255,3

9.	Šilumos savikaina (8 / 4.3)	euro ct/kWh	8,3
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	euro ct/kWh	7,87
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1)	euro ct/kWh	x

12.	Pajamos	tūkst. Eur	242,9
12.1.	<i>iš t. sk. gautos iš vartotojų</i>	tūkst. Eur	242,9
12.1.1.	<i>iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų</i>	tūkst. Eur	0,0
12.2.	<i>subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo</i>	tūkst. Eur	0,0
12'	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	0,0
12''	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,0

13.	Pirktą elektros energiją technologijai	tūkst. kWh	59,0
13.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>euro ct/kWh</i>	0,12
14.	Savuose šaltiniuose pagaminta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	x
14.1.	<i>vidutinė elektros energijos savikaina</i>	<i>ct/kWh</i>	x
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh	x
15.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>ct/kWh</i>	x
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m ³	0,237
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	16,5
18.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	
18.1.	<i>iš t. sk.: kogeneracinių jėgainių darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	
18.2.	<i>veiklos darbuotojų</i>	<i>vnt.</i>	
19.	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (be veiklos)	Lt	
20.	Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis	Lt	
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km _s	

22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t_{ne}	462,4
22.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}	27,730
22.1.1.	natūralių	tūkst. m ³	33,616
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	13,311
22.1.3.	kaina	Eur/tūkst.m ³	395,978
22.1.4.	šiluminė vertė	kcal/m ³	8192
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	95,5
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	6,0
22.2.	Mediena	t _{ne}	401,466
22.2.1.	natūrali	t	
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	66,307
22.2.3.	kaina	Eur/t _{ne}	165,16
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	2853
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	134,0
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	86,8
22.3.	Suskystintos dujos	t _{ne}	33,209
22.3.1.	natūralios	t	27,810
22.3.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	14,1
22.3.3.	kaina	Eur/t _{ne}	425,5
22.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	11942
22.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	118,3
22.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	7,2
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Lt/t _{ne}	202,7
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	129,6

25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Eur	-12,4
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	0,0
27.	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,0
28.	Ataskaitiniu laikotarpiu dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	1,527
29.	Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,0
26.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai), nevertinant nepadengtų sąnaudų ar papildomai gautų pajamų (25 - 26 - 27 +28 + 29)	tūkst. Eur	-13,9
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	*

(Pareigų pavadinimas)

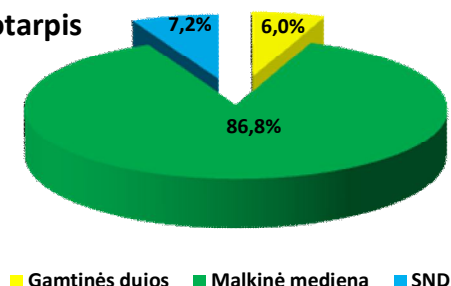
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

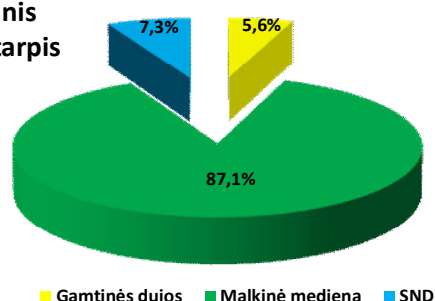
1 PAPILDOMA KURO ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO 2014 – 2015 M ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIU DEDAMOJI

Jeigu Ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti (perskaičiuojamas atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus) dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko Ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus, šis skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu:

Ataskaitinis laikotarpis



Bazinis laikotarpis



1 pav. Kuro struktūra ataskaitiniu ir baziniu laikotarpiu

Papildoma kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji (skaičiavimai pateikti 3 lentelėje) nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{HG\&HP,y} = \frac{(C_{HG\&HP,y}^T - C_{HG\&HP,y}) \cdot 100}{Q_{HR}}$$

kur:

$\Delta T_{HG\&HP,y}$ = -0,04 euro ct./kWh – papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y;

$C_{HG\&HP,y}^T$ = 82486 Eur – šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu;

$C_{HG\&HP,y}$ = 84013 Eur – faktiškai patirtos sąnaudos kuro atitinkamu laikotarpiu, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus.

Neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti) kompensuojamas Ūkio subjekto naudai, nustatant papildomą šilumos sąnaudų dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui).

Šilumos kainų nustatymo metodikos 20 priedas

Ataskaitinis laikotarpis: 2014.05.01 - 2015.04.30

II.2.1.	Gamtinių dujų faktinė kaina	Eur/1000 m ³			541,04	561,24	559,33	607,29	583,61	440,62	410,53	417,70	380,68	354,52	349,20	341,34
II.2.2.	Mazuto faktinė kaina	Eur/tne	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.2.3.	Medienos faktinė kaina	Eur/tne								149,54	155,82	150,83	169,99	175,79	168,16	176,07
II.2.3.A.	Medienos VKK skelbiama kaina (+14% transportas)	Eur/tne								195,5784	136,1502	140,1402	155,5188	155,0286	146,547	145,5096
II.2.4.	SND faktinė kaina	Eur/tne								653,14	606,96	487,43	411,62	314,53	228,73	318,15
II.2.4.A.	SND VKK skelbiama kaina kaina	Eur/tne								553,5	500,79	484,86	260,81	226,46	334,14	342,00
II.3.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:															
II.3.1.	Gamtinių dujų perskaičiuotos sąnaudos	Eur		11,962	15,69	14,59	15,1	12,75	14,59	463,97	2067,41	2408,02	2302,37	1962,98	1635,3	1049,64
II.3.2.	Mazuto faktinė perskaičiuotos sąnaudos	Eur	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.3.3.	Medienos perskaičiuotos sąnaudos	Eur		58,982						1984,96	8606,68	10108,57	12274,29	11160,63	8981,43	5865,09
II.3.4.	SND perskaičiuotos sąnaudos	Eur		11,542						615,78	2653,25	2931,22	1725,21	1366,38	1174,89	1074,79
II.3...	... faktinės sąnaudos	Eur														
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):															
III.1.	Gamtinių dujų kaina	Eur/1000 m ³		473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98	473,98
	Gamtinių dujų kaina	Eur/tne		388,28												
III.2.	Mazuto kaina	Eur/tne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.3.	Medienos kaina	Eur/tne		139,72						139,72	139,72	139,72	139,72	139,72	139,72	139,72
III.4.	SND kaina	Eur/tne		442,63						442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63	442,63
III... kaina	Eur/tne														
IV.	Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą	tne		460,643												
V.	Kuro sąnaudos	Eur		82,486												
VI.	Sąlyginio kuro kaina perskaičiuota	Eur/tne		179,066												
VII.	Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife	Eur/tne		175,752												
VIII.	Kainų skirtumas (VII-IV eil.)	Eur/tne		-3,314												
IX.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (VIII*IV eil.)	Eur		-1,527												
X.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMAIŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ:															
X.1.	Šilumos faktinė įsigijimo kaina	euro ct/kWh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.2.	Šilumos įsigytas kiekis	kWh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.3.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusiame šilumos kainoje (kintamojoje dedamojoje)	euro ct/kWh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.5.	Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.)	euro ct/kWh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.6.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.)	Eur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2 DUOMENŲ SUVESTINĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOS IR KINTAMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMU

3 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos patovios dedamosios nustatymui

FCi, PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS		Matavimo vnt.	Paskutinių 3 metų vidurkis	Pagal lyginamąją analizę	Taikoma šilumos kainos skaičiavimui
CDA,i	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	17696	20062	20062
CCR,i	Galios rezervo įsigyjimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0
CM,i	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	18320	11572	11572
CP,i	Personalo sąnaudos	Eur/metams	106778	52884	103240
CT,i	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	1152	1152	1152
CFIN,i	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	391	391	391
CA,i	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	7502	4636	4636
CS,i	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0
CO,i	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	689	689	689
JR,i	Investicijų grąža	Eur/metams	11101	11090	11090
FCi	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	163629	102476	152832

4 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos kintamos dedamosios nustatymui

VCi, KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS		Matavimo vnt.	Paskutinių 3 metų vidurkis	Pagal lyginamąją analizę	Taikoma šilumos kainos skaičiavimui
CHP	Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0
CHG	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	98.431	70.292	70.292
<i>q HG (N)</i>	<i>Lyginamosios kuro sąnaudos</i>	<i>kgne/MWh</i>	130,1	96,8	96,8
CE	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	7.760	7.105	7.105
<i>pE</i>	<i>El.energijos kaina</i>	<i>euro ct/kWh</i>	13,20	12	12
	<i>El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, QHi</i>	<i>kWh</i>	58.500	59.209	59.209
CW	Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	484	250	250
<i>pW</i>	<i>Vandens kaina</i>	<i>Eur/m³</i>	2,10	2,10	2,10
	<i>Vandens kiekis technologinėms reikmėms, QHG</i>	<i>m³</i>	231	119	119
CATL	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0
<i>pATL</i>	<i>ATL kaina</i>	<i>Eur/vnt.</i>	0	0	0
<i>qATL (N)</i>	<i>ATL kiekis technologinėms reikmėms, QHG 1 MWh</i>	<i>vnt.</i>	0	0	0
VCi,	Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	106.675	77.647	77.647

3 PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ ATITINKAMAI REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS VIENERIEMS BAZINIO LAIKOTARPIO METAMS (FC_i)

3.1 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ($C_{DA, i}$)

Nusidėvėjimo sąnaudas sudaro gamybinių ir administracinių pastatų, mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų, siurblių, reguliatorių, apskaitos prietaisų ir pav.), vamzdinių, transporto priemonių, investicinio turto, plėtos darbų, prestižo, patentų, licencijų, įsigytų teisių, programinės įrangos ar kito nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Nusidėvėjimo sąnaudos nustatomos vadovaujantis Metodikos 57.7.1 ir 57.7.2. punktais: atsižvelgiant į metinę priskaitytiną, vadovaujantis Metodikos 29 punktu, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą nuo atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų ilgalaikio turto vienetų, o taip pat ir atsižvelgiant į planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais.

3.1.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

5 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos

	2012	2013	2014	Vidurkis
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur/metams	17849	17805	17434	17696

3.1.2 Planuojamos investicijos

2015 – 2016m laikotarpyje įmonė planuoja sekančias su reguliuojančia institucija (savivaldybe) suderintas investicijas:

- naujo 320kW biokuro katilo įrengimas Veliuonos katilinėje (15 tūkst. Eur);
- automobilio įsigijimas šilumos ūkio padaliniui (10 tūkst. Eur);

Dėl planuojamų naujų investicijų, metinės amortizacinių sąnaudų apimtys padidėtų 2366 Eur (t.y. $15000/16$ Eur/m + $10000/7$ Eur/m).

3.1.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bei planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais, nusidėvėjimo sąnaudos vertinamos **20062 Eur/m** (t.y. 17696 Eur/m + 2366 Eur/m).

3.2 Galios rezervo įsigyjimo iš kitų asmenų sąnaudos ($C_{CR, i}$)

Šių sąnaudų įmonė neturi.

3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ($C_{M, i}$)

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas sudaro gamybos objektų, tinklų, šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos; medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams, tinklams, šilumos punktams; apskaitos prietaisų eksploatacijos, mažaverčio inventoriaus, pelenų išvežimo, turto nuomos, komunalinių paslaugų, transporto priemonių eksploatacijos ir kuro sąnaudos, kurios paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 56.1–56.6 punktus.

3.3.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

6 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	17035	21053	16872	18320

3.3.2 Lyginamoji analizė

Bendra UAB „Jurbarko komunalininkas“ eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia yra 4,207 MW.

7 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis
Materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetai	Eur/MW	1629
Remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetai	Eur/MW	491
Materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui	Eur/km _s	1121
Remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui	Eur/km _s	65

Tokiu būdu, lyginamosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudarytų **11572 Eur** :

- ✓ 6853 Eur/m - materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotai galiai (t.y. 4,207 MW);
- ✓ 2066 Eur/m - remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotai galiai (t.y. 4,207 MW);
- ✓ 145 Eur/m - remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios sąlyginiam šilumos tinklų ilgiui (t.y. 2,237 km_s);
- ✓ 2508 Eur/m - materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (t.y. 2,237 km_s);

3.3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais, po ataskaitinio laikotarpio įvykusius reikšmingus įvykius, turinčius įtakos sąnaudų dydžiui ir struktūrai pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais (t.y. 2015m Jurbarko savivaldybės investicijas į Lauko g.

12 ir Skirsnemunės katilines ir dėl to padidėjusią eksploatuojamų vandens šildymo katilų galią), einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos vertinamos **11572 Eur/m.**

3.4 *Personalo sąnaudos* ($C_{P,i}$)

Personalo sąnaudos, kurias sudaro darbo užmokesčio, privalomojo socialinio draudimo, garantinio fondo įmokų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos, lšeitinės pašalpos, kompensacijos, apsauginiai ir darbo drabužiai, kelionių sąnaudos, paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 56.1, 56.3–56.6, 57.4 punktus. Įmonės šilumos veikloje dirba katilų mašinistai, elektromonteris, pagalbiniai darbininkai, miško pjovėjas, dujinių katilų operatorius, meistras, viso :

- tiesioginiai darbuotojai 25 šildymo sezono metu;
- tiesioginiai darbuotojai 5 nešildymo sezono metu;
- netiesioginiai (administracijos) 2 darbuotojai ištisus metus.

3.4.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

8 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių personalo sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Personalo sąnaudos	Eur/metams	96968	112041	111325	106778

3.4.2 Lyginamoji analizė

Suminė UAB “Jurbarko komunalininkas” eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia yra 4,207 MW.

Lietuvos statistikos departamento paskutinio mėnesio (liepos) prieš šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projekto pateikimą skelbiamas vidutinis mėnesinis “brutto” darbo užmokestis elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo veikloje sudarė 881,4 Eur.

9 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis
----------------------	-------------------	--------------------------------

		rodiklis
Vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia	MW/darb.	1,47
Vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis	km _s /darb.	2,34
Vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius	vart./darb.	1087
Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius	darb./adm.	4,18

- ✓ 2,9 gamybos veiklos darbuotojai – vertinant pagal eksploatuojamų įrenginių instaliuotą galią (t.y. 4,207 MW);
- ✓ 1,0 perdavimo veiklos darbuotojas - vertinant pagal sąlyginį šilumos tinklų ilgį (t.y. 2,237 km_s);
- ✓ 0,1 pardavimo veiklos darbuotojas - vertinant pagal vartotojų skaičių (t.y. 84 abonentai);
- ✓ 1,0 administracijos darbuotojas - vertinant pagal šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičių (t.y. 4 darbuotojai);

Tokiu būdu, bendras dirbančiųjų šilumos veikloje skaičius turėtų siekti 5 darbuotojai. Lyginamasis personalo sąnaudų bendrovei dydis, atitinkamai, sudarytų 52884 Eur/m.

3.4.3 Personalo sąnaudų dydis taikomas pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais

Lietuvos statistikos departamento paskutinio mėnesio (liepos) prieš šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projekto pateikimą skelbiamas vidutinis mėnesinis (brutto) darbo užmokestis elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo veikloje sudarė 898,2 Eur. Tokiu būdu, lyginamosios personalo sąnaudos turėtų neviršyti 50355 Eur/m.

Vertinant pagal lyginamuosius rodiklius, bendrovės šilumos veiklos dirbančiųjų skaičius neturėtų viršyti 5 darbuotojų. Tačiau šiuo metu su tiek darbuotojų eksploatuoti esamas katilines fiziškai neįmanoma. Bendrovė eksploatuoja penkias medienos katilines, kuriose kuras į katilus paduodamas rankiniu būdu. Šios katilinės kūrenamos tik šildymo sezono metu. Kiekvienoje toje katilinėje kūrikas turi dirbti kiaurą parą,

todėl šildymo sezonui įdarbinama dvidešimt kūrikų kiekvienoje katilinėje po keturis. Kūrikams mokamas minimalus valandinis darbo užmokestis ir papildomai – už viršvalandžius bei darbą švenčių dienomis. Tokiu būdu, medienos katilines aptarnauja, iš viso, 20 kūrikų.

Be medienos katilinių, bendrovė šiuo metu eksploatuoja keturias dujines katilines, veikiančias automatinio režimu ir prižiūrimas vieno dujinių katilinių operatoriaus, gaunančio taip pat minimalų valandinį užmokestį. Šis operatorius dirba tik šildymo sezono metu.

Nešildymo sezono metu dirba trys pagalbiniai darbininkai ir miško pjovėjas, kurie per vasarą paruošia (susmulkina, sandėliuoja) nupirktą malkinę medieną kūrenimui.

Katilines aptarnaujantis elektromonteris dirba visus metus.

Katilinių meistras dirba visus metus.

Kadangi dabartinis personalas yra būtinas, kad užtikrinti tinkamą bendrovės šilumos veiklą, dabartinės personalo sąnaudos pripažįstamos būtinomis.

Papildomai, vertinant personalo sąnaudų dydį, daroma prielaida:

- planuojama, kad įrengus biokuro granulių katilą, 2015-2016 m ataskaitiniu laikotarpiu Skirsnemunės katilinėje bus įsarbintas papildomas kūrikas. Dirbs tik šildymo sezono metu. Dėl šio papildomo darbuotojo personalo sąnaudos padidėtų 5389,20 Eur/m.

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais, bendrovės šilumos veiklos personalo sąnaudos vertinamos **103240 Eur**.

3.5 Mokesčių sąnaudos ($C_{T,i}$)

Mokesčių sąnaudos, kurias sudaro žemės mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio, aplinkos taršos mokesčio, valstybinių išteklių mokesčio, žyminio mokesčio ir kitos, Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos, paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 57.5 punktą.

3.5.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

10 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	964	1606	885	1152

3.5.2 Mokesčių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai mokesčių sąnaudų įvertinimui neegzistuoja Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bendrovės mokesčių sąnaudos šilumos veikloje vertinamos **1152 Eur**.

3.6 Finansinės sąnaudos ($C_{FIN,i}$)

Mokesčių sąnaudos, kurias sudaro banko paslaugų (komisinių) sąnaudos, palūkanų sąnaudos, neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 57.6 punktą.

3.6.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

11 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Finansinė sąnaudos	Eur/metams	41	581	551	391

3.6.2 Finansinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai finansinių sąnaudų įvertinimui neegzistuoja Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bendrovės mokesčių sąnaudos šilumos veikloje vertinamos **391 Eur**.

3.7 Administracinės sąnaudos ($C_{A,i}$)

Administracinės sąnaudos, kurias sudaro teisinės, konsultacinės, ryšių, pašto, pasiuntinių, paslaugos; kanceliarinės sąnaudos; org.inventoriaus aptarnavimas, remontas; profesinė literatūra, spauda ir kt.

3.7.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

12 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės administracinės sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Administracinės sąnaudos	Eur/metams	9091	7356	6060	7502

3.7.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų administracinių materialinių ir remonto sąnaudų įvertinimui naudojami rodikliai pateikiami sekančioje lentelėje:

13 lentelė. Lyginamieji rodikliai administracinių sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis
Veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms	proc.	58,9
Veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms	proc.	4,34

Tokiu būdu, lyginamosios administracinės materialinėms ir remonto sąnaudos sudarytų **1677 Eur** :

- ✓ 1563 Eur/m - veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (t.y. 58,9 proc. nuo 2653 Eur/m);
- ✓ 114 Eur/m - veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms (t.y. 4,3 proc. nuo 2653 Eur/m);

3.7.3 Administracinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, administracinės bendrovės šilumos veiklos sąnaudos vertinamos **1677 Eur**.

3.8 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ($C_{s,i}$)

Šiuo metu naudojama įmonės apskaitos programa neišskiria šių sąnaudų į atskirą grupę.

3.9 Kitos paskirstomos sąnaudos (Co_i)

Kitas paskirstomas sąnaudas sudaro turto draudimo, veiklos rizikos draudimo, Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos, ar kito), skolų išieškojimo, narystės, stojamųjų įmokų, Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos.

3.9.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

14 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės kitos paskirstomos sąnaudos

		2012	2013	2014	Vidurkis
Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	489	690	888	689

3.9.2 Kitų paskirstomų sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai kitų paskirstomų sąnaudų įvertinimui neegzistuoja. Tokiu būdu, atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, kitos paskirstomos bendrovės šilumos veiklos sąnaudos vertinamos **689 Eur**.

3.10 Investicijų grąža (JR_i)

Investicijų grąžos sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 57.7. str., atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais), pagal verslo vieneto, kuriam priklauso atitinkama paslauga (produktas), kapitalo struktūrą, bei atsižvelgiant į atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimtį, pagal formulę:

$$JR_i = r * K_i$$

kur:

JR_i – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

K_i – kapitalo apimtis, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

Investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), vadovaujantis formule:

$$r = WACC = R_d \times W_D + R_e \times \frac{1}{1-t} \times W_E$$

$$W_D = \frac{D}{D+E}$$

$$W_E = \frac{E}{D+E}$$

kur:

W_D – skolintas kapitalas (finansavimo skolinomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

W_E – nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

D – skolintas kapitalas;

E – nuosavas kapitalas;

R_d – skolino kapitalo kaina (palūkanų norma), proc.;

R_e – nuosavo kapitalo grąža, proc.;

t – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis.

3.10.1 Investicijų grąžos sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Investicijų grąžos skaičiavimui naudoti duomenys:

K_i	Kapitalas, naudojamas veikloje, Eur	188.614
E_i	Nuosavas kapitalas, Eur	188.614
D_i	Skolintas kapitalas, Eur	0
R_e	Nuosavo kapitalo grąža, proc.	5
t	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis	0,15

Lyginamieji rodikliai investicijų grąžos sąnaudų įvertinimui neegzistuoja. Tokiu būdu, atsižvelgus į trijų paskutinių ataskaitinių laikotarpių vidutinį nuosavo kapitalo dydį, nuosavo kapitalo grąžos procentą bei Lietuvoje taikomą pelno mokesčio tarifą, investicijų grąžos sąnaudų dydis taikomas šilumos bazinės kainos

ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime vertinamas (JR_i) **11.095 Eur.**

3.11 pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams

Vadovaujantis Metodikos 57.8. str., pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma:

$$FC_i = C_{DA,i} + C_{CR,i} + C_{M,i} + C_{P,i} + C_{T,i} + C_{FIN,i} + C_{A,i} + C_{S,i} + C_{O,i} + JR_i$$

kur:

FC_i – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur/metams;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

$C_{DA,i}$ – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{CR,i}$ – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{M,i}$ – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{P,i}$ – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{T,i}$ – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{FIN,i}$ – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{A,i}$ – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{S,i}$ – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{O,i}$ – kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

JR_i – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur/metams.

Visų aukščiau išvardintų pastoviųjų sąnaudų dedamųjų suma yra lygi:

$$\underline{FC_i = 149.873 \text{ Eur}}$$

4 ŠILUMOS KIEKIAI, NAUDOJAMI ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIME

4.1 Skaičiuotini šilumos tiekimo vamzdynų nuostoliai

Detali informacija apie įmonės eksploatuojamus vamzdynų ilgius, diametrus, paklojimo būdą, amžių, būklę, pateikta Priede.18

15 lentelė. Eksploatuojamų vamzdynų paklojimo būdas, diametrai, ilgiai

Tipas	Esamų trasų charakteristika		
	Diametras DN	Vamzdžio ilgis m	Sąlyginis ilgis m
kanalinė	125	106	132,5
kanalinė	100	140	140
kanalinė	80	360	288
kanalinė	70	132	92,4
orinė	100	340	340
orinė	50	14	7
bekanalė	125	70	87,5
bekanalė	80	276	220,8
bekanalė	80	82	65,6
bekanalė	65	274	178,1
bekanalė	50	104	52
bekanalė polietil.	50	1042	521
bekanalė polietil.	40	280	112
Sąlyginis viso šilumos tinklo ilgis, km,			2,237

Skaičiuojant šilumos nuostolius (skaičiuotinus), buvo laikoma, kad šildymo sezono trukmė yra 197 paros, vidutinė šildymo sezono termofikacinio vandens temperatūra 70°C (paduodama) ir 50°C (grįžtama), bei daromos sekančios prielaidos:

- kai vamzdynai, pakloti nepraeinamuose gelžbetoniniuose kanaluose:
 - kanalai pakloti 1,5 m gylyje;
 - vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,045 W/(m·K);
 - grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K);
 - šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą 10 W/(m²·K);
 - aplinkos oro (kanale) temperatūra 5 °C;
 - šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus 12 W/(m²·K).
- kai vamzdynai, pakloti ore:

- vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,045 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 - vidutinis oro judėjimo greitis 4 (m/s) ;
 - šilumos atidavimo koeficientas, kai vid. vėjo greitis 4 m/s , yra $25,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.
- kai vamzdynai, pakloti bekanaliu būdu:
- vamzdžiai pakloti $1,5 \text{ m}$ gylyje;
 - vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 - grunto šilumos laidumo koeficientas $1,75 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 - aplinkos grunto temperatūra $5 \text{ }^\circ\text{C}$;

16 lentelė. Skaičiuotinių šilumos nuostolių suvestinė lentelė

Tipas	Diametras DN	Ruožo ilgis m	qt w/m	qgr w/m	197 paros kWh/žiema
kanalinė	125	106	23,38	19,90	21.691
kanalinė	100	140	20,57	17,49	25.192
kanalinė	80	360	18,03	15,15	56.480
kanalinė	70	132	16,48	13,81	18.902
orinė	100	340	10,7	8,8	31.347
orinė	50	14	9,1	7,4	1.092
bekanalė	125	70	30,7	19,8	16.697
bekanalė	80	276	25,0	16,1	53.581
bekanalė	80	82	25,0	16,1	15.919
bekanalė	65	274	24,2	15,6	51.544
bekanalė	50	104	20,3	13,3	16.522
bekanalė polietil.	50	1042	20,3	13,3	165.541
bekanalė polietil.	40	280	18,2	11,9	39.910
viso:					514.416

4.2 Realizuojamas ir gaminamas šilumos kiekis

Įmonė šiuo metu šilumą tiekia 84 vartotojams, iš kurių 54 yra gyventojai. Konkurencinių vartotojų įmonė neturi. Numatoma, kad ateinančiu atsakytiniu laikotarpiu šiluma bus tiekiamam 10-čiai naujų vartotojų (gyventojai) iš katilinės Lauko g. 12A.

4.2.1 Istoriniai duomenys

17 lentelė. Paskutinių trijų metų faktinė šilumos realizacijos ir gamybos duomenys

Eil. Nr.	Jurbarko komunalininkas, katilinės	Kuro rūšis	Ataskaitinio laikotarpio faktinis šilumos kiekis, kWh			Vidutinė reikšmė kWh/m
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	
	UAB "Jurbarko komunalininkas" realizacija		3.254.513	3.274.093	3.086.068	3.204.891
	UAB "Jurbarko komunalininkas" gamyba		3.810.358	3.836.323	3.566.869	3.737.850

4.2.2 Papildomas realizuotinos šilumos kiekis, atsiradus naujiems vartotojams

Šiuo metu yra atnaujinams 10 butų socialinis būstas Lauko g. 12A. Įrengiami du dujiniai katilai, kurių suminis šiluminis galingumas yra 67 kW.

Atliekant skaičiavimus, buvo remtasi metodika, pateikta "Vadovas energijos konsultantams" 1-as tomas, Daugiabučių gyvenamųjų namų Energetiniai auditai ir investiciniai projektai Būsto ir Urbanistikos plėtros fondas, Vilnius, Lietuva, 2000 spalio mėn.; bei atsižvelgta į apribojimus, išdėstytus VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 8 D nutarime NR. O3-105 „DĖL MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI“ PAKEITIMO 2015 m. liepos 24 d. Nr. O3-451, Vilnius.

Gyvenamas plotas	497 m ²
Naudingas plotas	632 m ²
Energinio naudingumo klasė	D
Katilinės galia	67 kW
Šilumos suvartojimas pastato šildymui	213,77 kWh/m ² /m
Šilumos suvartojimas karštam vandeniui	69,41 kWh/m ² /m
Poreikis šildymui	127.620 kWh/m
Poreikis karštam vandeniui	47.120 kWh/m
Poreikis cirkuliacijai	19.200 kWh/m
viso:	193.940 kWh/m

Tokiu būdu, papildomas realizuotinas šilumos kiekis, atsiradus naujiems vartotojams Lauko g. 12A, šilumos kainos skaičiavime vertinamas **193940 kWh/m**

4.2.3 Šilumos bazinės kainos skaičiavime naudojami realizuojamos ir gaminamos šilumos kiekiai

18 lentelė. Šilumos kainos skaičiavime naudojamų šilumos kiekių (planuojamų) iš atskirų kuro rūšių suvestinė lentelė

Šilumos kiekiai	Gamtinės dujos	Malkinė mediena	Biokuro granulės	VISO:
Realizacija, kWh/m	514.635	2.673.242	316.431	3.504.308
Gamyba, kWh/m	514.635	3.187.658	316.431	4.018.724

5 ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMUI TAIKOMA ATSKIRŲ KURO RŪŠIŲ KAINA

5.3 Gamtinės dujos kaina (p_{gd})

Gamtinėmis dujomis kūrenamos Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos, Barkūnų 8A katilinės, bei pradedama naujai eksploatuoti katilinė Lauko g. 12A.

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.1. str., gamtinių dujų kaina yra lygi paskutinio mėnesio, einančio prieš šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimą, faktinei gamtinių dujų pirkimo kainai, kuri savo ruožtu, yra lygi gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai.

19 lentelė. Birželio mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei:

Gamtinių dujų pardavimo kaina 2015 06	134,56 Eur	
Gamtinių dujų perdavimo kaina	3,36 Eur	
Gamtinių dujų paskirstymo kaina	45,18 Eur	
*Už ilgalaikius pajėgumus	67,42 Eur	
*SNG mokestis	10,63 Eur	
Viso:	183,1 Eur	
Sunaudotas dujų kiekis	4,943 MWh	
Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina*	37,04	Eur/MWh

* Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.1. str. nuostata, kad gamtinių dujų kaina yra lygi gamtinių dujų pirkimo, pardavimo ir skirstymo kainų sumai, į šilumos kainos skaičiavimui taikomą kainą neįtraukiama dedamoji „Už ilgalaikius pajėgumus“ ir SNG termioinalo mokestis.

5.4 Malkinė mediena (p_{med})

Malkomis yra kūrenamos Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių katilinės.

Š.m. konkursą malkinės medienos tiekimui laimėjo įmonė VĮ Raseinių miškų urėdija (kodas 172428256).

Sutartyje numatytos malkinės medienos pardavimo apimtys ir kainos pateikiamos sekančioje lentelėje:

20 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija

	ktm	Eur/ktm	Eur be PVM
Malkos I kat., ktm	500	23,34	11.670
Malkos II kat., ktm	1250	22,34	27.925
Malkos III kat., ktm	750	21,84	16.380
		viso:	55.975

Sekančioje lentelėje pateikiamas perkamų malkų kiekis perskaičiuotas tonomis sąlyginio kuro (t_{ne}).

21 lentelė. Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienetais

	ktm	t_{ne}
Malkos I kat., ktm	500	112,4
Malkos II kat., ktm	1250	223,3
Malkos III kat., ktm	750	123,9
	2500	459,5

Tokiu būdu, iš VĮ Raseinių miškų urėdijos perkamos malkinės medienos (t.y. žaliavos) kaina vidutiniškai sudarys 121,81 Eur/ t_{ne} . Malkų transportavimo kaina 2014 – 2015 m ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 14%

(pagal sąskaitas-faktūras) visų kuro pirkimo sąnaudų, todėl galima prognozuoti, kad malkinės medienos, perkamos iš VĮ Raseinių miškų urėdijos, kaina 2015 – 2016 m ataskaitiniu laikotarpiu sieks 138,86 Eur/t_{ne}.

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi malkinės medienos pirkimo pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija kaina viršija vidutinę paskutinio mėnesio (t.y. birželio), einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą rinkos kainą (kuri lygi 97,02 Eur/tne), kainos kintamos dedamosios skaičiavimui bus taikoma 5 proc. didesnė už skelbiamą malkinės medienos kainą (T_{med}), ir, papildomai, 14% didesnė atsižvelgiant į vidutines transporto paslaugų 2014 – 2015 m ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudas:

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma malkinės medienos kaina: 116,13 Eur/t_{ne}

5.5 Biokuro granulės (p_{gran})

Biokuro granulėmis nuo šių metų šildymo sezono pradžios bus kurenama Skirsnemunės mokyklos ir darželio katilinė, anksčiau ten kūrenta syskystintomis naftos dujomis.

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi biokuro granules planuojama pirkti biokuro biržoje, šilumos kainos skaičiavimui bus taikoma 5 proc. didesnė už skelbiamą paskutinio (t.y. birželio) mėnesio (kuri lygi 358,70 Eur/tne), einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą vidutinę rinkos kainą (T_{grn}):

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma biokuro granulių kaina: 358,70 Eur/t_{ne}

6 ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMUI NAUDOJAMI ATSKIRŲ RŪŠIŲ KURO KIEKIAI

6.3 Gamtinės dujos (q_{gd})

Gamtinėmis dujomis kūrenamos Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos, Barkūnų 8A katilinės, bei pradedama naujai eksploatuoti katilinė Lauko g. 12A.

22 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis gamtinių dujų katilinėse

Eil. Nr.	Katilinė	2012-2013m	2013-2014m	2014-2015m	VIDURKIS
		šilumos realizacija kWh	šilumos realizacija kWh	šilumos realizacija kWh	šilumos realizacija kWh
	Jurbarkų darželis	247509	141762	118188	169153

Jurbarkų seniūnija	48327	38651	33670	40216
Barkūnų 8A	50532	145011	138436	111326
			viso:	320695
Nauji vartotojai Lauko g. 12				193.940
Nuostoliai trasose				0
Skaičiuotinas nvk dujiniai vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %				95
Skaičiuotinas kuro kiekis (pagal žemutinį kaloringumą), kWh				541721
Skaičiuotinas kuro kiekis (pagal žemutinį kaloringumą), tne				46,580
Skaičiuotinas kuro kiekis, tūkst.nm ³ (kaloringumas 8050kcal/nm ³)				57,863
Skaičiuotinas kuro kiekis, MWh (viršutinis kaloringumas 9240 kcal/nm ³)				621,803
Lyginamosios kuro sąnaudos, kg _{ne} /MWh				90,5

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas gamtinių dujų, kiekis vertinamas 57,863 tūkst nm³ (arba , skaičiuojant pagal viršutinį kuro kaloringumą, 621,803 MWh).

6.4 Malkinė mediena (q_{gd})

Malkomis Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių katilinės.

23 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis malkomis kūrenamose katilinėse

Eil. Nr.	Katilinė	2012-2013m šilumos realizacija kWh	2013-2014m šilumos realizacija kWh	2014-2015m šilumos realizacija kWh	VIDURKIS šilumos realizacija kWh
	Veliuonos miestelis	813.840	715.599	720.119	749.853
	Klausučių gyvenvietė	586.007	519.683	528.608	544.766
	Eržvilko vidurinė m-kla	606.930	551.260	515.760	557.983
	Šimkaičių katilinė	487.940	462.490	440.044	463.491
	Juodaičių pagrindinė m-kla	209.706	221.289	198.062	209.686
	Juodaičių seniūnija	203.722	126.284	112.384	147.463
				viso:	2.673.242
	Skaičiuotini nuostoliai trasose, kWh				514.416
	Skaičiuotinas nvk biokuro vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %				88
	Skaičiuotinas kuro kiekis, kWh				3.622.339
	Skaičiuotinas kuro kiekis, tne				311,465
	Lyginamosios kuro sąnaudos, kg _{ne} /MWh				97,7

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas malkinės medienos kiekis vertinamas 311,465 t_{ne}

6.5 Biokuro granulės (q_{gr})

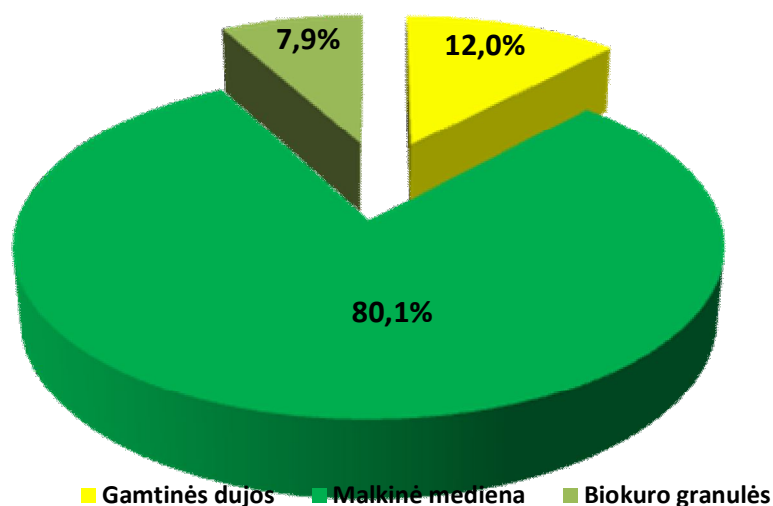
Biokuro granulėmis nuo šių metų šildymo sezono pradžios bus kurenama Skirsnemunės mokyklos ir darželio katilinė.

24 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis biokuro granulėmis kūrenamose katilinėse

Eil. Nr.	Katilinė	2012-2013m šilumos realizacija kWh	2013-2014m šilumos realizacija kWh	2014-2015m šilumos realizacija kWh	VIDURKIS šilumos realizacija kWh
	Skirsnemunės darželis	x	128.560	64.839	96.700
	Skirsnemunės m-kla	x	223.504	215.958	219.731
				viso:	316.431
	Skaičiuotini nuostoliai trasose, kWh				0
	Skaičiuotinas nvk biokuro vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %				88
	Skaičiuotinas kuro kiekis, kWh				359.581
	Skaičiuotinas kuro kiekis, tne				30,918
	Lyginamosios kuro sąnaudos, kg_{ne}/MWh				97,7

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas biokuro granulių kiekis vertinamas 30,918 t_{ne}

6.6 Kuro struktūra bazinės šilumos kainos skaičiavime



7 ELEKTROS ENERGIJA TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS

7.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

25 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms

		2012	2013	2014	Vidurkis
Elektros energijos sąnaudos	Eur/metams	7807	8246	7214	7756
Elektros energijos sąnaudos	kWh/m	56323	60159	59018	58500
Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,78	15,68	16,55	15,67

7.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų šilumos gamybos elektros energijos sąnaudų rodiklis taikomas bendrovei: 11,1 kWh/MWh.

Lyginamųjų šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudų rodiklis taikomas bendrovei: 5,9 kWh/MWh.

Planuojama, kad baziniai metais katilinėse gaminamos šilumos energijos kiekis sudarys 3.913.228 kWh.

Atsižvelgiant į bendrovei taikomą elektros energijos sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis elektros metinis energijos poreikis šilumos gamybai sudarytų 43437 kWh.

Perduodamos šilumos energijos kiekis sudarys 2.673.242 kWh. Atsižvelgiant į bendrovei taikomą elektros energijos sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis elektros metinis energijos poreikis šilumos energijos perdavimui sudarytų 15772 kWh.

Suminis lyginamasis elektros metinis energijos poreikis sudarys 59209 kWh/m.

7.3 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis ir kaina

Vidutinis faktinis paskutinių trijų metų suvartojimas sudaro 58500 kWh. Kadangi faktinis vidutinis elektros energijos suvartojimas mažesnis už norminį, todėl šilumos kainos skaičiavime bus vertinama, kad elektros energijos poreikiai technologinėms reikmėms sudarys **58500 kWh per metus**.

Šiuo metu elektros energijos kaina vidutiniškai sudaro **0,12 euro ct/kWh**. Ši elektros energijos kaina ir bus taikoma bazinės šilumos kainos skaičiavime.

8 VANDUO TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS

8.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

26 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijos personalo

		2012	2013	2014	Vidurkis
Sąnaudos vandeniui	Eur/m	135	568	497	400
Sąnaudos vandeniui	m ³ /m	185	272	237	231
Lyginamosios sąnaudos vandeniui	m ³ /kms	82,7	121,6	105,9	103

8.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų vandens sąnaudų šilumos perdavimo technologinėms reikmėms bendrovei taikomas rodiklis 53,4 m³/km_s

Esamas šilumos tiekimo vamzdynų ilgis siekia 2,237 km_s.

Atsižvelgiant į bendrovei taikomą vandens sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis vandens metinis poreikis sudarytų 119 m³/m.

8.3 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami vandens technologinėms reikmėms kiekis ir kaina

Vidutinis faktinis paskutinių trijų metų suvartojimas sudaro 231 m³/m. Kadangi faktinis vidutinis vandens suvartojimas didesnis už norminį, todėl šilumos kainos skaičiavime bus vertinama, kad vandens poreikiai technologinėms reikmėms sudarys 119 m³/m.

Šiuo metu vandens kaina vidutiniškai sudaro 2,10 Eur/m³. Ši vandens technologinėms reikmėms kaina ir bus taikoma bazinės šilumos kainos skaičiavime.

9 VČĮ KINTAMOSIOS SĄNAUDOS

9.1 (C_{HQ}) Kuro šilumai gaminti sąnaudos

9.1.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

27 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos kurui

		2012	2013	2014	Vidurkis
Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/m	101.531	100.001	93.749	98.427

9.1.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti ir perduoti sąnaudos įvertintos atsižvelgiant į gamtinių dujų, malkų ir biokuro granulių poreikį, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 5 skyr. Ir 6 skyr.

Suminės visų kuro rūšių (C_{HQ}) sąnaudos šilumai gaminti bazinės kainos skaičiavime vertinamos: **70292 Eur/m.**

Eil. Nr.	Katilinė	Kuro rūšis	Poreikis, tne	Kaina, Eur/tne	Sąnaudos, Eur/m
1.		malkos	311,465	116,13	36.170
2.		biokuro granulės	30,918	358,70	11.090
	UAB JK	Kuro rūšis	Poreikis, MWh	Kaina, Eur/MWh	Sąnaudos, Eur/m
3.	katilinės	gamtinės dujos	621,803	37,04	23.032
viso:					70.292

9.2 (C_E) Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

9.2.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

28 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai

		2012	2013	2014	Vidurkis
Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/m	7.807	8.246	7.214	7.756
El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{HG}	kWh	64.776	65.217	60.637	63.543

9.2.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms įvertintos atsižvelgiant į elektros lyginamuosius poreikius, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 7 skyr. Elektros energijos šilumos gamybos ir perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos (C_E) bazinės kainos skaičiavime sąnaudos vertinamos: **58500 kWh per metus**. Suminės elektros energijos technologinėms gamybai ir perdavimui reikmėms sąnaudos sudarys **7020 Eur/m**.

9.3 (C_W) Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos

9.3.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

29 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai

		2012	2013	2014	Vidurkis
Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/m	404	568	497	490

9.3.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamo vandens kiekio technologinėms reikmėms sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos vandens technologinėms reikmėms sąnaudos įvertintos atsižvelgiant į vandens vartojimo lyginamuosius poreikius, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 8 skyr. Vertinama, kad vandens šilumos gamybos ir perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos (C_W) bazinės kainos skaičiavime sudarys **250 Eur/m**.

9.4 Kintamų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) ir perduoti ($C_{HG, HT, VC}$)

Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) – tai kuro, elektros energijos ir vandens sąnaudų suma, ir ji sudaro **77647 Eur/m**.